

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 1

Balancete de Verificação de 01/05/2017 a 31/05/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	9.513.645,90D	3.698.204,52	3.791.086,73	9.420.763,69D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.908.713,85D	3.695.704,52	3.791.086,73	1.813.331,64D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.908.713,85D	3.695.704,52	3.791.086,73	1.813.331,64D
43	01.1.1.01	CAIXA	374,04D	5.000,00	4.489,18	884,86D
51	01.1.1.01.001	CAIXA	374,04D	5.000,00	4.489,18	884,86D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	235,56D	2.504.866,29	2.504.970,79	131,06D
78	01.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	235,56D	39.642,60	39.747,10	131,06D
4766	01.1.1.02.020	BANCO DO BRASIL S/A 2576-3 116138-5	0,00	763.987,97	763.987,97	0,00
4774	01.1.1.02.021	BANCO DO BRASIL S/A 2576-3 117918-7	0,00	1.701.235,72	1.701.235,72	0,00
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	1.908.104,25D	1.185.838,23	1.281.626,76	1.812.315,72D
4561	01.1.1.03.006	B BRASIL - BB C INVESTIMENTO 116138-5	653.902,84D	417.572,80	349.095,61	722.380,03D
4782	01.1.1.03.025	B BRASIL - BB CONTA INVESTIMENTO 117918-7	958.889,29D	768.265,43	932.531,15	794.623,57D
4545	01.1.1.03.004	B BRASIL - BB GIRO RAPIDO	282.441,05D	0,00	0,00	282.441,05D
4600	01.1.1.03.010	B BRASIL - BB POUPANCA	12.871,07D	0,00	0,00	12.871,07D
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.604.932,05D	2.500,00	0,00	7.607.432,05D
817	01.2.3	IMOBILIZADO	7.209.667,47D	2.500,00	0,00	7.212.167,47D
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	8.109.394,16D	2.500,00	0,00	8.111.894,16D
884	01.2.3.01.006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	108.379,58D	0,00	0,00	108.379,58D
5967	01.2.3.01.014	EDIFICAÇÕES	305.215,68D	0,00	0,00	305.215,68D
5983	01.2.3.01.016	EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGENS	42.985,92D	0,00	0,00	42.985,92D
5975	01.2.3.01.015	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	32.170,80D	0,00	0,00	32.170,80D
5991	01.2.3.01.017	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	10.845,70D	0,00	0,00	10.845,70D
850	01.2.3.01.003	FERRAMENTAS	1.711,47D	0,00	0,00	1.711,47D
833	01.2.3.01.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	86.998,74D	2.500,00	0,00	89.498,74D
841	01.2.3.01.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	227.676,88D	0,00	0,00	227.676,88D
5827	01.2.3.01.012	TERRENOS	7.100.241,10D	0,00	0,00	7.100.241,10D
876	01.2.3.01.005	VEÍCULOS	193.168,29D	0,00	0,00	193.168,29D
1066	01.2.3.02	BENS EM CONSTRUÇÃO	11.258,49D	0,00	0,00	11.258,49D
6017	01.2.3.02.001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	11.258,49D	0,00	0,00	11.258,49D
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	910.985,18C	0,00	0,00	910.985,18C
1015	01.2.3.05.006	(-) COMPUTADORES PERIFÉRICOS - DEPRECIACÁ	190.526,05C	0,00	0,00	190.526,05C
6025	01.2.3.05.010	(-) EDIFICAÇÕES - DEPRECIACÁO	227.352,60C	0,00	0,00	227.352,60C
5835	01.2.3.05.008	(-) EQUIP. DE CONECTIVIDADE - DEPRECIACÁO	9.520,80C	0,00	0,00	9.520,80C
6041	01.2.3.05.012	(-) EQUIP. DE SOM E IMAGENS - DEPRECIACÁO	15.371,89C	0,00	0,00	15.371,89C
981	01.2.3.05.003	(-) FERRAMENTAS - DEPRECIACÁO	2.588,46C	0,00	0,00	2.588,46C
965	01.2.3.05.001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - DEPRECIACÁO	38.003,48C	0,00	0,00	38.003,48C
973	01.2.3.05.002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS - DEPRECIACÁO	43.947,25C	0,00	0,00	43.947,25C
1007	01.2.3.05.005	(-) VEÍCULOS - DEPRECIACÁO	346.531,77C	0,00	0,00	346.531,77C
6033	01.2.3.05.011	(-)EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÕES - DEPRECIACÁO	35.387,88C	0,00	0,00	35.387,88C
6050	01.2.3.05.013	(-)EQUIP. ELETRONICOS - DEPRECIACÁO	1.755,00C	0,00	0,00	1.755,00C
3930	01.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	378.264,58D	0,00	0,00	378.264,58D
3948	01.2.4.01	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	378.264,58D	0,00	0,00	378.264,58D
5894	01.2.4.01.008	CORREÇÃO MONETÁRIA DE PER. ANTERIOS	378.264,58D	0,00	0,00	378.264,58D
5410	01.2.5	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5428	01.2.5.01	COMODATOS	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
6912	01.2.5.01.002	PREMIOS	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 2

Balancete de Verificação de 01/05/2017 a 31/05/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1163	02	PASSIVO	2.475.296,62C	1.107.696,96	936.120,97	2.303.720,63C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	477.062,39D	1.107.696,96	933.402,76	651.356,59D
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	158,38C	2.166,60	6.499,80	4.491,58C
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	158,38C	2.166,60	6.499,80	4.491,58C
4995	02.1.1.05.000651	FERRAGEM ALVORADA LTDA	158,38C	0,00	0,00	158,38C
4995	02.1.1.05.012920	N R SERIGRAFIA E CONFECOES LTDA - EPP	0,00	2.166,60	6.499,80	4.333,20C
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	540.504,69D	941.836,14	759.256,65	723.084,18D
5843	02.1.2.04	PROVISÃO CONVENIOS	540.504,69D	941.836,14	759.256,65	723.084,18D
5851	02.1.2.04.001	PROVISÕES CONVENIO MUNICIPIOS	71.022.988,09D	941.836,14	0,00	71.964.824,23D
5860	02.1.2.04.002	PROVISÕES CONVENIO MUNICIPIOS ISSQN	70.482.483,40C	0,00	759.256,65	71.241.740,05C
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	52.453,38C	152.505,91	157.917,98	57.865,45C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	109.331,62	109.589,56	257,94C
1295	02.1.3.01.002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.617,20	1.617,20	0,00
1287	02.1.3.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	107.714,42	107.972,36	257,94C
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	52.453,38C	43.174,29	48.328,42	57.607,51C
1406	02.1.3.04.003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	9.408,06C	0,00	0,00	9.408,06C
1392	02.1.3.04.002	FGTS A PAGAR	7.905,01C	7.905,01	8.878,20	8.878,20C
1384	02.1.3.04.001	INSS A PAGAR	35.140,31C	35.269,28	39.450,22	39.321,25C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.830,54C	11.188,31	9.728,33	9.370,56C
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	10.200,18C	10.200,18	8.260,78	8.260,78C
1481	02.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	10.200,18C	10.200,18	8.260,78	8.260,78C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	630,36C	988,13	1.467,55	1.109,78C
1619	02.1.4.03.003	PIS A PAGAR	630,36C	988,13	1.467,55	1.109,78C
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.952.359,01C	0,00	2.718,21	2.955.077,22C
2011	02.3.4	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.935.359,01C	0,00	2.718,21	2.938.077,22C
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	720.761,28C	0,00	2.718,21	723.479,49C
3921	02.3.4.04.002	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.248,38C	0,00	2.718,21	202.966,59C
5363	02.3.4.04.003	IMPLANTAÇÃO DE BALANÇO	18.701,35C	0,00	0,00	18.701,35C
2062	02.3.4.04.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	501.811,55C	0,00	0,00	501.811,55C
5878	02.3.4.05	RESULTADO ACUMULADO	2.214.597,73C	0,00	0,00	2.214.597,73C
5886	02.3.4.05.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	2.214.597,73C	0,00	0,00	2.214.597,73C
5479	02.3.5	COMPENSAÇÃO PASSIVO	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
5487	02.3.5.01	COMPENSAÇÃO PASSIVO	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
6920	02.3.5.01.002	PREMIOS	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 3

Balancete de Verificação de 01/05/2017 a 31/05/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2089	03	RECEITAS	7.371.029,12C	0,00	483.995,08	7.855.024,20C
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	659.395,84C	0,00	470.455,67	1.129.851,51C
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	660.895,84C	0,00	470.455,67	1.131.351,51C
7900	03.1.1.04	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	660.895,84C	0,00	470.455,67	1.131.351,51C
5916	03.1.1.04.002	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	660.895,84C	0,00	470.455,67	1.131.351,51C
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
2208	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
7706	03.1.2.01.006	DEVOLUCAO CONTRIBUCAO ASSOCIATIVA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
2518	03.2	OUTRAS RECEITAS	6.711.633,28C	0,00	13.539,41	6.725.172,69C
2526	03.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS	6.711.633,28C	0,00	13.539,41	6.725.172,69C
6360	03.2.1.03	RECEITA FINANCEIRA	11.392,18C	0,00	13.539,41	24.931,59C
6378	03.2.1.03.001	RECEITAS FINANCEIRAS	11.392,18C	0,00	13.539,41	24.931,59C
7870	03.2.1.04	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	6.700.241,10C	0,00	0,00	6.700.241,10C
7889	03.2.1.04.001	PUBLICAS	6.700.241,10C	0,00	0,00	6.700.241,10C

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 4

Balancete de Verificação de 01/05/2017 a 31/05/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	332.679,84D	408.556,50	3.255,20	737.981,14D
2925	04.2	DESPESAS	332.679,84D	408.556,50	3.255,20	737.981,14D
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	329.095,33D	400.160,00	3.255,20	726.000,13D
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	119.543,73D	143.143,86	3.255,20	259.432,39D
2984	04.2.1.01.004	FÉRIAS	13.011,31D	1.923,85	0,00	14.935,16D
4790	04.2.1.01.009	PLANO DE SAUDE	0,00	24.482,40	0,00	24.482,40D
2950	04.2.1.01.001	SALÁRIOS	88.289,78D	108.415,31	3.255,20	193.449,89D
6475	04.2.1.01.015	UNIFORMES E EPI	18.242,64D	8.322,30	0,00	26.564,94D
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	34.212,09D	44.533,47	0,00	78.745,56D
3077	04.2.1.02.005	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	0,00	3.851,45	0,00	3.851,45D
3042	04.2.1.02.002	FGTS	7.905,01D	8.878,20	0,00	16.783,21D
3034	04.2.1.02.001	INSS	26.307,08D	30.336,27	0,00	56.643,35D
3069	04.2.1.02.004	PIS SOBRE FOLHA	0,00	1.467,55	0,00	1.467,55D
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	175.339,51D	212.482,67	0,00	387.822,18D
3115	04.2.1.03.003	ÁGUA E ESGOTO	357,24D	441,92	0,00	799,16D
3107	04.2.1.03.002	ALUGUEL	0,00	350,00	0,00	350,00D
3182	04.2.1.03.010	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	878,06D	2.103,10	0,00	2.981,16D
3204	04.2.1.03.012	CORREIOS E MALOTES	932,10D	698,85	0,00	1.630,95D
3212	04.2.1.03.013	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	3.498,45D	0,00	0,00	3.498,45D
5673	04.2.1.03.054	DESPESAS C/ REFEICOES	9.432,72D	27.103,65	0,00	36.536,37D
4944	04.2.1.03.047	DESPESAS COM CARTORIO	14.955,58D	39,15	0,00	14.994,73D
4855	04.2.1.03.041	DESPESAS COM COPA	0,00	413,07	0,00	413,07D
5924	04.2.1.03.51	DESPESAS COM EVENTOS	1.345,00D	0,00	0,00	1.345,00D
5681	04.2.1.03.055	DESPESAS COM VEICULOS	1.718,00D	0,00	0,00	1.718,00D
3166	04.2.1.03.008	DESPESAS DE ESCRITORIO	418,74D	1.153,00	0,00	1.571,74D
4847	04.2.1.03.040	DESPESAS DE INFORMATICA E INTERNET	37.496,61D	36.989,01	0,00	74.485,62D
4804	04.2.1.03.036	DESPESAS DIVERSAS	150,00D	1.000,00	0,00	1.150,00D
4880	04.2.1.03.043	DOACOES	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
3123	04.2.1.03.004	ENERGIA ELÉTRICA	2.177,98D	1.523,06	0,00	3.701,04D
4987	04.2.1.03.49	EXAME ADMISSIONAL	0,00	40,00	0,00	40,00D
4820	04.2.1.03.038	HONORARIOS ADVOCATICIOS / CONTABEIS	12.000,00D	12.000,00	0,00	24.000,00D
4235	04.2.1.03.033	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
4863	04.2.1.03.042	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	2.100,00D	2.100,00	0,00	4.200,00D
4928	04.2.1.03.045	LOCACAO DE VEICULOS	16.052,99D	1.017,16	0,00	17.070,15D
3387	04.2.1.03.030	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	260,00D	1.806,00	0,00	2.066,00D
3174	04.2.1.03.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.200,00D	3.466,33	0,00	4.666,33D
3158	04.2.1.03.007	MATERIAL DE LIMPEZA	185,00D	1.086,10	0,00	1.271,10D
3220	04.2.1.03.014	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	130,00D	21.299,15	0,00	21.429,15D
3271	04.2.1.03.019	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	924,75	0,00	924,75D
4812	04.2.1.03.037	SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO	1.057,61D	1.057,61	0,00	2.115,22D
3190	04.2.1.03.011	SINDICATO PATRONAL/ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	9.300,00D	0,00	0,00	9.300,00D
3301	04.2.1.03.022	TELEFONE / INTERNET	2.159,36D	3.045,64	0,00	5.205,00D
3328	04.2.1.03.024	VALE-TRANSPORTE	1.051,00D	920,00	0,00	1.971,00D
3417	04.2.1.03.034	VIAGENS E HOSPEDAGENS	54.983,07D	85.905,12	0,00	140.888,19D
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	1.392,70D	1.923,71	0,00	3.316,41D
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	1.392,70D	1.923,71	0,00	3.316,41D
4758	04.2.3.02.004	DESPESAS BANCARIAS	1.392,70D	1.488,65	0,00	2.881,35D
3484	04.2.3.02.001	JUROS	0,00	435,06	0,00	435,06D
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	2.191,81D	6.472,79	0,00	8.664,60D
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	2.191,81D	6.472,79	0,00	8.664,60D
3530	04.2.4.01.001	IOF	329,08D	262,26	0,00	591,34D
6386	04.2.4.01.020	IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.210,53	0,00	6.210,53D
3573	04.2.4.01.005	IRRF (exclusivo Na Fonte)	1.862,73D	0,00	0,00	1.862,73D

Resumo

ATIVO	9.420.763,69D	PASSIVO	2.303.720,63C
CUSTOS E DESPESAS	737.981,14D	RECEITAS	7.855.024,20C
Total dos débitos	5.214.457,98	Total dos créditos	5.214.457,98
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Diferença entre ativo e passivo		7.117.043,06D

**ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE MATO
GROSSO DO SUL**

Folha: 5

Balancete de Verificação de 01/05/2017 a 31/05/2017

PAULO HOSTON BELIZARIO

CONTABILISTA

CPF: 078.868.961-49

CRC: MS001577-O/0

PEDRO ARLEI CARAVINA

Diretor

CPF: 069.753.388-33